Fondation AlphaOmega
Exercice clos le 31/12/2012

Rapport du commissaire aux comptes
Sur les comptes annuels

Alain Levrard

Cap & Perspectives

Alain Levrard
Commissaire aux comptes
22, rue des Marronniers
75016 Paris

Fondation AlphaOmega
Exercice clos le 31/12/2012

Rapport du commissaire aux comptes
Sur les comptes annuels

Aux membres du Conseil d'Administration :

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre conseil d'administration, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Fondation AlphaOmega, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le trésorier. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la fondation à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, celles-ci ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués notamment les règles comptables spécifiques s'appliquant aux fondations ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnelles applicables en France aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du trésorier et dans les documents adressés aux membres du conseil d'administration sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 13 juin 2013

Le commissaire aux comptes

Alain Levrard

FONDATION ALPHAOMEGA
45 AVENUE KLEBER
75784 PARIS CEDEX 16

N ° de Siret :
52234915800017

Comptes Annuels

31/12/2012

Index

Page de garde 1

Bilan actif 2

Bilan passif 3

Compte de résultat (première partie) 4

Compte de résultat (seconde partie) 5

Règles et méthodes comptables 6

Commentaires sur les postes du Bilan et du Compte de Résultat 7

Immobilisations 8

Amortissements 9

Provisions inscrites au bilan 10

Etat des échéances des créances et des dettes 11

Charges à payer 12

Produits à recevoir 13

Charges et produits constatés d'avance 14

Effectif moyen 15

Fondation AlphaOmega

Bilan Actif
AU 31/12/2012

en euros

	Brut	Amortissements Provisions	31.12.2012 Net	31.12.2011
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Concessions, brevets, marques & logiciels	505	505	0	220
Immobilisations corporelles				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 628	1 253	1 375	1 399
Immobilisations financières				
Participations	10 087 578	0	10 087 578	6 299 666
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'Activité de Portefeuille				
Autres immobilisations financières	99 960	99 960	0	0
Prêts				
TOTAL (I)	**10 190 671**	**101 718**	**10 088 953**	**6 301 285**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Avance et acomptes versés sur commandes	9 270		9 270	0
Créances	170	0	170	0
Valeurs mobilières de placement	802 342	0	802 342	1 684 751
Disponiblités	234 702	0	234 702	104 061
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	**1 046 484**	**0**	**1 046 484**	**1 788 812**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de rembousement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL (III)	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL ACTIF (I) + (II)+(III)	**11 237 155**	**101 718**	**11 135 437**	**8 090 097**
Engagements recus:				
-acceptés par les organes statutairement compétents				
-autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Fondation AlphaOmega

Bilan Passif
AU 31/12/2012

en euros

	31.12.2012	31.12.2011
FONDS PROPRES ET RESERVES		
Fonds propres		
Dotations pérennes représentatives d'actifs aliénables		
-Dotation statutaire	1 000 000	1 000 000
-Dotation complémentaire	6 000 000	6 000 000
Report à nouveau	1 063 652	
Résultat de l'exercice	33 738	1 063 651
Autres fonds propres		
Ecarts de réevaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
TOTAL (I)	**8 097 390**	**8 063 651**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	**0**	**0**
FONDS DEDIES		
- Sur subventions de fonctionnement		
- Sur autre ressource		
TOTAL (III)	**0**	**0**
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emrunt et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes recus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 647	5 395
Dettes fiscales et sociales	31 400	21 051
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 000 000	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	**3 038 047**	**26 446**
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL (V)	**0**	**0**
TOTAL PASSIF (I) + (II) + (III)+(IV)+(V)	**11 135 437**	**8 090 097**

Fondation AlphaOmega

Compte de Résultat
DU 01.01.2012 AU 31.12.2012

en euros

	31.12.2012	31.12.2011
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
-dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'expoitation		
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements		
Autres produits	4	4
Dons non affectés	403 000	1 062 906
TOTAL (I)	**403 004**	**1 062 910**
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation des stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnement		
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes	61 982	63 317
Impots, taxes et versements assimilés	7 071	13 094
Salaires et traitements	121 611	83 467
Charges sociales	58 820	35 153
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 422	336
Dotations aux provisions		
Autres charges	100 000	1
TOTAL (II)	**350 906**	**195 368**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**52 098**	**867 542**
Quotes-Parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent ou déficit transféré III		
Déficit ou excédent transféré IV		
Produits financiers		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	31 948	49 945
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions, transfert de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	342	200 029
TOTAL (V)	**32 290**	**249 974**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	49 980	49 980
Intérêts et charges assimilées	670	3 885
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (VI)	**50 650**	**53 865**
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-18 360**	**196 109**
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**33 738**	**1 063 651**

Fondation AlphaOmega

Compte de Résultat (suite)
DU 01.01.2012 AU 31.12.2012

en euros

	31.12.2012	31.12.2011
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transfert de charges		
TOTAL (VII)	**0**	**0**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**0**	**0**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL(VII-VIII)	**0**	**0**
Participation des salariés au résultat (IX)	**0**	**0**
Total des produits (I+III+V+VII)	**435 294**	**1 312 884**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	**401 556**	**249 233**
Excédent ou déficit	**33 738**	**1 063 651**

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUIT	**2 012**	**2 011**
Bénévolat	0	0
Prestations en nature	284 968	192 400
Don en nature	0	0
TOTAL	**284 968**	**192 400**
CHARGES	**2 012**	**2 011**
Secours en nature	0	0
Mise à disposition gratuite de biens	0	0
Prestations	284 968	192 400
Personnel bénévole	0	0
TOTAL	**284 968**	**192 400**

Règles et Méthodes Comptables

(Code du commerce - articles 9 et 11 - Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

L'exercice clos le 31 décembre 2012 couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

Et conformément aux dispositions de la législation française, conformément au PCG 1999 ainsi qu'au règles et principes comptables français applicable aux Fondations tel que codifié dans le règlement CRC 2009-01.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles.

La valeur brute des éléments corporels et incorporels correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre (cf. : tableau des immobilisations).
Les amortissements ont été calculés sur la durée normale d'utilisation, soit selon le mode linéaire, soit selon le mode dégressif. Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la valeur d'inventaire de ces biens.

Les durées et méthodes d'amortissements les plus généralement retenues ont été les suivantes :

- logiciels :	1 an ; linéaire
- installations générales et agencements :	3 à 5 ans ; linéaire
- matériels de bureau et informatique :	3 à 5 ans ; dégressif
- mobilier :	5 ans ; linéaire

b) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

c) Créances et dettes.

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

d) Valeurs mobilières de placement.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.
La valeur d'inventaire du portefeuille est calculée selon la méthode "FIFO" et "CUMP". Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Commentaires sur les postes du bilan et du compte de résultat

a) Tableau des fonds propres et réserves

	Dot statutaire	Dot complémentaire	RAN	Résultat	Total
Apports en dotation - Apax Partners snc	1 000 000				1 000 000
Apports en dotation - Apax Partners LLP		6 000 000			6 000 000
Report à nouveau			1 063 652		1 063 652
Résultat 2012				33 738	33 738
Fonds propres au 31/12/12	1 000 000	6 000 000	1 063 652	33 738	8 097 390

b) Autres dettes

La Fondation AlphaOmega a reçu sous forme de donation temporaire d'usufruit de :

- la société CABER INVEST un montant de €1 million pour une durée de 10 ans,
- la société HOLDING A.A. & Fils un montant de €2 millions pour une durée de 6 ans.

La contrepartie de ces versements est constitutif de ce poste « Autres dettes »

c) Autres immobilisations financières

La fondation a souscrit au FCPR Diamant 3 787 912 parts A durant l'année

TITRES DE PARTICIPATIONS	Nbre Parts A	Valeur de souscription	Valorisation 31/12/12	% détenu
FCPR Alpha Diamant	10 087 578	10 087 578	10 857 153	98,99%

La fondation a souscrit à des obligations convertibles dans « ABC Microfinance » pour un montant de : 49 980 €
Une dotation pour dépréciation à 100 % de ces titres a été comptabilisée au 31/12/12

AUTRES IMMOBILISATIONS	Brut 2011	Provision 2011	Acquisition 2012	Provision 2012	Valeur Résiduelle
ABC Microfinance	49 980	49 980	49 980	49 980	0

d) Valeurs mobilières de placement

	valeur comptable	Valorisation 31/12/12
CCR Trésorerie	63 449	63 477
UBS stratégie vie & capi 1	21 170	26 394
UBS stratégie vie & capi 2	21 082	25 402
UBS stratégie vie & capi 3	46 641	53 163
UBS stratégie vie & capi 4	650 000	658 863
Total	**802 342**	**827 299**

e) Dons

La Fondation AlphaOmega a reçu sous forme de don non affecté de :

- Régine Crevet un montant de € 3 000,
- Fonds de dotation Alain Afflelou un montant de € 400 000.

Le 14 décembre 2012, la Fondation a versé sous forme de don, la somme de €100 000 à l'Apféé, l'Association pour Favoriser l'Egalité des Chances à l'Ecole.

f) Engagement hors bilan

. **Babyloan**

En 2011, la Fondation AlphaOmega a choisi d'accompagner Babyloan, premier site européen de micro-crédit solidaire, qui permet de financer des micro-entrepreneurs dans des pays en voie de développement et en France.
Le 21 novembre 2011, la Fondation AlphaOmega a signé une convention de partenariat avec ABC Microfinance, qui détient le site internet Babyloan. Dans cette convention, la Fondation s'engage à apporter son soutien, tant sur un plan financier que sur un plan opérationnel, aux actions d'ABC Microfinance sur une durée de plusieurs années, sous réserve toutefois d'une parfaite collaboration entre les Parties, notamment par rapport aux Engagements et Objectifs d'ABC Microfinance, tellè que définie dans la convention. L'engagement financier pourrait aller jusqu'à 250 000 € sous forme d'obligations convertibles en actions, étalés sur une période de 5 ans. Par ailleurs, un apport de 250 000 € en accompagnement humain et en apports de compétences est prévu sur la même période.
La Fondation AlphaOmega a d'ores et déjà souscrit à un emprunt obligataire de 99 960 € au titre de la période 2011-2012.

. **Apféé**

La fondation AlphaOmega a choisi d'accompagner l'Apféé, Association pour Favoriser l'Egalité des Chances à l'Ecole, qui développe depuis 1994 le Coup de Pouce Clé, un dispositif de prévention de l'échec scolaire précoce.
Le 26 novembre 2012, la Fondation AlphaOmega a signé une convention de partenariat avec l'Apféé. Dans cette convention, la Fondation AlphaOmega s'engage à apporter son soutien, tant sur un plan financier que sur un plan stratégique et opérationnel, aux actions de l'Apféé, sur une durée de 5 ans, sous réserve toutefois d'une parfaite collaboration entre les Parties, notamment par rapport aux Engagements, Objectifs et Plan de développement de l'Apféé, tels que définis dans la convention de partenariat.
L'engagement de la Fondation pourra aller jusqu'à 1 000 000 € sur une période de 5 ans, dont 500 000 € sous forme de dons monétaires et 500 000 € sous forme d'un mécénat de compétences.
Le 14 décembre 2012, la Fondation a d'ores et déjà versé la somme de 100 000 € au titre de l'engagement financier pour 2012.
Le montant est alloué de la façon suivante :

- 70 000 € pour le financement d'un poste de chargé de mécénat,
- 30 000 € pour le financement partiel de l'évaluation annuelle des programmes de l'Apféé.

g) Bénévolat et contribution volontaire en nature

1- Une bénévole a intégré la Fondation depuis le 10 janvier 2012, cette personne participe au développement des projets.
2- Apax Partners SA fournit à la Fondation des moyens administratifs (mise à disposition de locaux, prestation administrative de direction et comptabilité) pour un montant de 267 000 €
3- Ernst & Young s'engage à réaliser des missions de procédures convenues sur les aspects comptables et administratifs de la société ABC Microfinance pour un montant de 5 884 €
4- Ernst & Young s'engage à assister la fondation pour la négociation et la rédaction des actes liés au partenariat à conclure avec ABC Microfinance (projet Babyloan) pour un montant de 12 084 €.

h) Evénements post clôture

Néant

i) Impôts société

La fondation AlphaOmega est exonéré d'IS, conformément aux dispositions de l'instruction fiscale de 2006, applicable aux associations et fondations.

j) honoraires des commissaires aux comptes

Le décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008 apporte l'obligation de faire figurer dans l'annexe des comptes les honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat.

Mission légale :

Honoraires 2012 : 4 000 € HT

Immobilisations

Période du 01/01/12 au 31/12/12
Edition du 06/06/13

FONDATION ALPHAOMEGA

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	330		175
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	**330**		**175**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 625		1 003
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**1 625**		**1 003**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	6 299 666		3 787 912
Autres titres immobilisés	49 980		49 980
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	**6 349 646**		**3 837 892**
TOTAL GÉNÉRAL	6 351 601		3 839 070

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			505	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			**505**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			2 628	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			**2 628**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			10 087 578	
Autres titres immobilisés			99 960	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			**10 187 538**	
TOTAL GÉNÉRAL			10 190 671	

Amortissements

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/12 au 31/12/12
Edition du 06/06/13

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	110	395		505
TOTAL immobilisations incorporelles :	**110**	**395**		**505**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	226	1 027		1 253
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**226**	**1 027**		**1 253**
TOTAL GÉNÉRAL	336	1 422		1 758

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	395		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**395**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier		1 027	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :		**1 027**	
TOTAL GÉNÉRAL	395	1 027	

Provisions Inscrites au Bilan

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/12 au 31/12/12
Edition du 06/06/13

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières	49 980	49 980		99 960
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**49 980**	**49 980**		**99 960**
TOTAL GÉNÉRAL	49 980	49 980		99 960

État des Échéances des Créances et Dettes

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/12 au 31/12/12
Edition du 06/06/13

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	170	170	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	9 270	9 270	
TOTAL de l'actif circulant :	**9 440**	**9 440**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	9 440	9 440	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	3 000 000			3 000 000
Fournisseurs et comptes rattachés	6 647	6 647		
Personnel et comptes rattachés	3 189	3 189		
Sécurité sociale et autres organismes	28 211	28 211		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes ratachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	3 038 047	38 047		3 000 000

Charges à Payer

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/12 au 31/12/12
Edition du 06/06/13

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 647
Dettes fiscales et sociales	10 481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	17 128

Produits à Recevoir

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/12 au 31/12/12
Edition du 06/06/13

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	**24 929**
TOTAL	24 929

Charges et Produits Constatés d'Avance

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/12 au 31/12/12
Edition du 06/06/13

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		

Effectif Moyen

FONDATION ALPHAOMEGA

Période du 01/01/12 au 31/12/12
Edition du 06/06/13

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	2	